

Tytuł: „Podatek VAT w 2013 roku”

Miejsce: 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 - sala posiedzeń Starostwa Powiatowego.

Termin: 17-18 czerwca 2013 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00)

Cena: **bezpłatne** - w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dla kogo: właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy mikro, małych i średnich firm, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego (bez miasta Nowy Sącz).

Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju regionalnego S.A., Lokalne Biuro Projektu w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 9 (biuro czynne: pn – pt, godz. 8.00-16.00).

Zapisy na szkolenie: rejestracja on-line na www.marr.pl/swiss (kliknij na szkolenia - tablica w prawym dolnym rogu).

Cel szkolenia: wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie rozliczania podatku VAT po nowelizacji przepisów. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o aktualnym stanie prawnym w zakresie podatku od towarów i usług. Istotnym celem jest również wzrost umiejętności uczestników w zakresie praktycznego rozliczania podatku VAT oraz rozliczania deklaracji VAT i VAT-UE.

Program szkolenia:

Dzień I	
9:00 - 10:30	Zmiany wprowadzone tzw. Ustawą deregulacyjną z dnia 16.11.2012 r. 1. Obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych. 2. Mały podatek a metoda kasowa – nowe zasady rozliczania. 3. Rozliczanie podatku od nieściągalnych wierzytelności – art. 89a. 4. Rozliczanie faktur wystawionych w walucie obcej. Narzędzia pracy: wykład, ćwiczenia, symulacje.
10:30 – 10:45	Przerwa kawowa
10:45 – 12:15	Zasady dokumentowania obrotu gospodarczego w rozumieniu VAT – część I 1. Autentyczność i integralność faktury. 2. Szczegółowe zasady wystawiania faktur – zakres informacyjny. 3. Przypadki szczególne – marża, odwrotne obciążenie, metoda kasowa, itp.. Narzędzia pracy: wykład, ćwiczenia, casusy
12:15 – 12:45	Lunch

12:45 – 14:15	Zasady dokumentowania obrotu gospodarczego w rozumieniu VAT – część II 1. Faktury uproszczone, faktury wystawiane przez podatników zarejestrowanych – zwolnionych. 2. Faktury zbiorcze, nr rejestracyjny na fakturze. 3. Inne dokumenty uznawane za faktury. Narzędzia pracy: wykład, ćwiczenia, casusy
14:15 – 14:30	Przerwa kawowa
14:30 – 16:00	Zasady dokumentowania obrotu gospodarczego w rozumieniu VAT – część III 1. Samofakturowanie, faktury wystawiane przez osoby trzecie. 2. Faktury korygujące, duplikaty faktur, noty korygujące. 3. Faktury wewnętrzne, faktury PRO-FORMA, refaktury. Narzędzia pracy: wykład, ćwiczenia z zakresu wypełniania dokumentów
Dzień II	
9:00 – 10:30	Inne zmiany od 1 stycznia 2013 roku 1. Zmiana miejsca opodatkowania usługi wynajmu środków transportu. 2. Zwrot podatku naliczonego a kredyt bankowy. 3. Faktury elektroniczne. 4. Kasy fiskalne – nowe zasady stosowania. Narzędzia pracy: wykład, ćwiczenia, szczególne rozwiązania
10:30 – 10:45	Przerwa kawowa
10:45 – 12:15	Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 roku – część I 1. Zmiana definicji importu i eksportu. 2. Opodatkowanie czynności nieodpłatnych, prezenty małej wartości, drukowane materiały reklamowe, próbki. 3. Przemieszczenie własnych towarów jako WDT i WNT. 4. Przedstawiciel podatkowy w świetle nowych regulacji.
12:15 – 12:45	Lunch
12:45 – 14:15	Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 roku – część II 1. Zmiany w rozliczaniu WDT (dokumentowanie). 2. Eksport towarów a prawo od stawki „0”. 3. Nowe definicje – tereny budowlane. 4. Zmiany w ograniczeniu prawa do odliczania VAT naliczonego. Narzędzia pracy: wykład, casusy.
14:15 – 14:30	Przerwa kawowa
14:30 – 16:00	Główne zmiany wprowadzane od 1 stycznia 2014 roku 1. Nowe terminy wystawiania faktur. 2. Ujednoczenie momentu powstawania obowiązku podatkowego. 3. Podatek naliczony - prawo do odliczenia. 4. Korekta podatku należnego, podstawa opodatkowania. Narzędzia pracy: wykład, ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji VAT-7, VAT-UE

W ramach szkolenia MARR S.A. zapewnia materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zaświadczenia o uzyskanej pomocy *de minimis* oraz catering.

TRENER: Henryk Grychtoł

Mgr ekonomii wpisany na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego (nr wpisu -00815) oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (świadczenie kwalifikacyjne nr 17989/00). Ukończył podyplomowe studia w zakresie rachunkowości - Wyższa Szkoła Bankowa Poznań oraz podyplomowe studia w zakresie prawa podatkowego - wydz. Prawa Uniwersytetu Łódzkiego a także szkolenie z zakresu US GAAP w Ernst Young Academy of Business (egzamin i certyfikat).

Swoją działalność szkoleniową koncentruje na materialnym prawie podatkowym i księgowości oraz w zakresie cen transferowych – dokumentacji podatkowej. Prowadzi wykłady/warsztaty od 2004r dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o/Katowice, Fundacji Rozwoju Rachunkowości z Warszawy, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Eurodirect sp. z o.o. (filia BDO) Katowice.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Pytania? Tel. 18 262 12 76

Zapisz się już dziś www.marr.pl/swiss